



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	204.493.002,78	24.288.462,20	22.798.412,31	205.983.052,67
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	200.002.803,50	24.284.761,17	22.797.965,17	201.489.599,50
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	240,01	14.464.941,53	14.454.016,81	11.164,73
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	240,01	13.802.295,93	13.791.371,21	11.164,73
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	240,01	13.802.295,93	13.791.371,21	11.164,73
1.1.1.1.1.06.00	D	P		CONTA ÚNICA - RPPS	240,01	13.802.295,93	13.791.371,21	11.164,73
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	0,00	13.486.974,58	13.476.186,59	10.787,99
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	240,01	315.321,35	315.184,62	376,74
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	662.645,60	662.645,60	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	662.645,60	662.645,60	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	662.645,60	662.645,60	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.008.037,28	3.037.850,93	3.063.755,18	2.982.133,03
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.500,00	2.000,00	3.500,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.500,00	2.000,00	3.500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	5.500,00	2.000,00	3.500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	5.500,00	2.000,00	3.500,00
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.008.037,28	3.032.350,93	3.061.755,18	2.978.633,03
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	199.155,37	199.155,37	199.155,37	199.155,37
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	199.155,37	199.155,37	199.155,37	199.155,37
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	199.155,37	199.155,37	199.155,37	199.155,37
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	2.808.881,91	2.833.195,56	2.862.599,81	2.779.477,66
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.808.881,91	2.833.195,56	2.862.599,81	2.779.477,66
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	2.808.881,91	2.833.195,56	2.862.599,81	2.779.477,66
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	196.994.526,21	6.781.968,71	5.280.193,18	198.496.301,74
1.1.4.4.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	199.161.952,73	6.188.450,63	4.780.193,18	200.570.210,18
1.1.4.4.1.00.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP	199.161.952,73	6.188.450,63	4.780.193,18	200.570.210,18
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	199.161.952,73	6.188.450,63	4.780.193,18	200.570.210,18
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps (F)	199.161.952,73	6.188.450,63	4.780.193,18	200.570.210,18
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.167.426,52	593.518,08	500.000,00	2.073.908,44
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.167.426,52	593.518,08	500.000,00	2.073.908,44
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.167.426,52	593.518,08	500.000,00	2.073.908,44
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (p)	2.167.426,52	593.518,08	500.000,00	2.073.908,44
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.490.199,28	3.701,03	447,14	4.493.453,17
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.04.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.04.99	D	P	P	Outros Créditos Administrativos (P)	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.1.2.1.98.99	D	P	P	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	36.615,95	3.701,03	447,14	39.869,84
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	118.030,51	3.701,03	0,00	121.731,54
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118.030,51	3.701,03	0,00	121.731,54
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	0,00	0,00	19.023,10
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	17.175,90	0,00	0,00	17.175,90
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	72.565,23	3.701,03	0,00	76.266,26
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	44.495,88	0,00	0,00	44.495,88
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	28.069,35	3.701,03	0,00	31.770,38
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.442,18	0,00	0,00	26.442,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	2.738,00	0,00	0,00	2.738,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	19.843,90	0,00	0,00	19.843,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	81.414,56	0,00	447,14	81.861,70
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	81.414,56	0,00	447,14	81.861,70
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	81.414,56	0,00	447,14	81.861,70
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	12.895,73	0,00	76,78	12.972,51
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	47.626,24	0,00	337,63	47.963,87
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.892,59	0,00	32,73	20.925,32



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.709.459,40	6.069.314,37	6.069.314,37	187.709.459,40
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.069.314,37	6.069.314,37	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.470.200,08	5.470.200,08	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.470.200,08	5.470.200,08	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	5.470.200,08	5.470.200,08	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.470.200,08	5.470.200,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.735.100,04	2.735.100,04	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.735.100,04	2.735.100,04	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	0,00	599.114,29	599.114,29	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	599.114,29	599.114,29	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.796,61	390.796,61	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	390.796,61	390.796,61	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	5.872,91	5.872,91	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	191.360,68	191.360,68	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	3.177,91	3.177,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	161.701,71	161.701,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	28.683,40	28.683,40	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	362,77	362,77	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	362,77	362,77	0,00
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	362,77	362,77	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	207.916,72	207.916,72	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	207.916,72	207.916,72	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	207.916,72	207.916,72	0,00
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	38,19	38,19	0,00
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	38,19	38,19	0,00
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	38,19	38,19	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.2.0.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	314.259.632,90	0,00	0,00	314.259.632,90
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões Concedidas Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	354.871.596,84	0,00	0,00	354.871.596,84
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	4.780.561,14	0,00	0,00	4.780.561,14
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	476.422,97	0,00	0,00	476.422,97
2.2.7.2.1.03.05	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	24.841.011,65	0,00	0,00	24.841.011,65
2.2.7.2.1.03.99	D	P	P	(-) Outras Deduções (p)	10.513.968,18	0,00	0,00	10.513.968,18
2.2.7.2.1.04.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	96.331.475,79	0,00	0,00	96.331.475,79
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões A Conceder Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	371.740.954,95	0,00	0,00	371.740.954,95



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	160.217.209,87	0,00	0,00	160.217.209,87
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/pensionista Para O Fundo E	89.170.401,86	0,00	0,00	89.170.401,86
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	26.021.867,43	0,00	0,00	26.021.867,43
2.2.7.2.1.05.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	(194.315.935,46)	0,00	0,00	(194.315.935,46)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (p)	194.315.935,46	0,00	0,00	194.315.935,46
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(28.565.713,83)	0,00	0,00	(28.565.713,83)
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(29.931.436,89)	0,00	0,00	(29.931.436,89)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(29.931.436,89)	0,00	0,00	(29.931.436,89)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(146.342.527,96)	0,00	0,00	(146.342.527,96)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(146.342.527,96)	0,00	0,00	(146.342.527,96)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	94.174.223,91	0,00	0,00	94.174.223,91
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	94.174.223,91	0,00	0,00	94.174.223,91
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	17.435.869,10	0,00	0,00	17.435.869,10
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	17.435.869,10	0,00	0,00	17.435.869,10
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.800.998,06	0,00	0,00	4.800.998,06
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.800.998,06	0,00	0,00	4.800.998,06



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.790.844,66	3.234.165,66	3.701,03	25.021.309,29
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	487.540,72	78.111,95	0,00	565.652,67
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	379.974,78	61.353,46	0,00	441.328,24
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	379.974,78	61.353,46	0,00	441.328,24
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	379.974,78	61.353,46	0,00	441.328,24
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	379.974,78	61.353,46	0,00	441.328,24
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	86.759,98	14.597,90	0,00	101.357,88
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	122.479,79	18.031,15	0,00	140.510,94
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	13.145,97	1.929,68	0,00	15.075,65
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	29.882,49	4.768,42	0,00	34.650,91
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	6.424,81	8.296,60	0,00	14.721,41
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	2.437,66	0,00	0,00	2.437,66
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	24.256,29	0,00	0,00	24.256,29
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	88.545,38	12.849,62	0,00	101.395,00
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	6.042,41	880,09	0,00	6.922,50
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	82.997,40	12.530,78	0,00	95.528,18
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.997,40	12.530,78	0,00	95.528,18
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	82.997,40	12.530,78	0,00	95.528,18
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	82.997,40	12.530,78	0,00	95.528,18
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.568,54	4.227,71	0,00	28.796,25
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	24.568,54	4.227,71	0,00	28.796,25
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	24.568,54	4.227,71	0,00	28.796,25
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.315.610,52	2.615.802,55	0,00	21.931.413,07
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.908.849,33	2.297.192,30	0,00	19.206.041,63
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	16.908.849,33	2.297.192,30	0,00	19.206.041,63
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.908.849,33	2.297.192,30	0,00	19.206.041,63
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.423.608,95	2.297.192,30	0,00	17.720.801,25
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	10.174.349,77	1.392.316,45	0,00	11.566.666,22
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	188.755,78	23.894,42	0,00	212.650,20
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	901.295,02	320.671,66	0,00	1.221.966,68
3.2.1.1.1.01.05	D		P	Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	141.965,40	18.928,72	0,00	160.894,12
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	4.017.242,98	541.381,05	0,00	4.558.624,03
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.485.240,38	0,00	0,00	1.485.240,38
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	2.406.761,19	318.610,25	0,00	2.725.371,44
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	2.406.761,19	318.610,25	0,00	2.725.371,44
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.406.761,19	318.610,25	0,00	2.725.371,44
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	2.406.761,19	318.610,25	0,00	2.725.371,44
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	236.731,26	39.469,44	3.701,03	272.499,67



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.470,23	3.729,53	3.701,03	5.498,73
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.470,23	3.729,53	3.701,03	5.498,73
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.470,23	3.729,53	3.701,03	5.498,73
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	198,00	28,50	0,00	226,50
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.767,11	3.701,03	3.701,03	1.767,11
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	2.321,60	0,00	0,00	2.321,60
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	355,52	0,00	0,00	355,52
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	828,00	0,00	0,00	828,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	228.416,41	35.292,77	0,00	263.709,18
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.524,54	11.917,85	0,00	90.442,39
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	78.524,54	11.917,85	0,00	90.442,39
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	1.730,16	482,40	0,00	2.212,56
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	46.020,38	7.006,45	0,00	53.026,83
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	30.774,00	4.429,00	0,00	35.203,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.891,87	23.374,92	0,00	173.266,79
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	149.891,87	23.374,92	0,00	173.266,79
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	13.936,72	1.990,96	0,00	15.927,68
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	2.176,65	365,55	0,00	2.542,20
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	2.886,87	870,29	0,00	3.757,16
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	740,00	0,00	740,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	3.284,41	336,66	0,00	3.621,07
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	49.900,59	7.660,99	0,00	57.561,58
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.438,90	0,00	0,00	1.438,90
3.3.2.3.1.22.00	D		P	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros	17.955,00	1.039,50	0,00	18.994,50
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	14.712,00	3.164,70	0,00	17.876,70
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	207,45	74,70	0,00	282,15
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500,00	1.900,00	0,00	3.400,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	33.993,28	5.231,57	0,00	39.224,85
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.844,62	447,14	0,00	3.291,76
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	2.844,62	447,14	0,00	3.291,76
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.844,62	447,14	0,00	3.291,76
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.844,62	447,14	0,00	3.291,76
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	2.844,62	447,14	0,00	3.291,76
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.745.000,00	500.000,00	0,00	2.245.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.745.000,00	500.000,00	0,00	2.245.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.745.000,00	500.000,00	0,00	2.245.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	1.745.000,00	500.000,00	0,00	2.245.000,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	1.745.000,00	500.000,00	0,00	2.245.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	577,62	0,00	0,00	577,62
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	577,62	0,00	0,00	577,62
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	577,62	0,00	0,00	577,62
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	577,62	0,00	0,00	577,62
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	577,62	0,00	0,00	577,62
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.384,54	781,72	0,00	6.166,26
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.384,54	781,72	0,00	6.166,26
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.384,54	781,72	0,00	6.166,26
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	5.384,54	781,72	0,00	6.166,26



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.574.388,04	0,00	4.720.514,52	43.294.902,56
4.2.0.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	19.326.701,49	0,00	2.896.726,87	22.223.428,36
4.2.1.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.326.701,49	0,00	2.896.726,87	22.223.428,36
4.2.1.1.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	19.326.701,49	0,00	2.896.726,87	22.223.428,36
4.2.1.1.1.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	9.131.891,19	0,00	1.366.276,47	10.498.167,66
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.411.948,82	0,00	811.383,00	6.223.331,82
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	5.097.406,69	0,00	765.255,55	5.862.662,24
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	285.357,38	0,00	42.189,16	327.546,54
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	29.184,75	0,00	3.938,29	33.123,04
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	3.092.295,19	0,00	462.638,57	3.554.933,76
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	627.647,18	0,00	92.254,90	719.902,08
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	10.194.810,30	0,00	1.530.450,40	11.725.260,70
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.194.810,30	0,00	1.530.450,40	11.725.260,70
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	10.194.810,30	0,00	1.530.450,40	11.725.260,70
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	390,02	0,00	0,00	390,02
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	390,02	0,00	0,00	390,02
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	390,02	0,00	0,00	390,02
4.3.3.1.2.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	390,02	0,00	0,00	390,02
4.3.3.1.2.98.00	C		P	Serviços Administrativos - Rpps - Intra Ofss	390,02	0,00	0,00	390,02
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.2.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.2.01.00	C		P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.2.01.01	C		P	Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias - Patronal - Intra Ofss	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	16.599.694,89	0,00	1.620.861,30	18.220.556,19
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	16.599.694,89	0,00	1.620.861,30	18.220.556,19
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	16.599.694,89	0,00	1.620.861,30	18.220.556,19
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	16.599.694,89	0,00	1.620.861,30	18.220.556,19
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.642.083,64	0,00	202.926,35	2.845.009,99
4.9.7.0.0.0.00	C		P	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.228.916,15	0,00	0,00	1.228.916,15
4.9.7.2.0.0.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.228.916,15	0,00	0,00	1.228.916,15
4.9.7.2.1.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.228.916,15	0,00	0,00	1.228.916,15
4.9.7.2.1.03.00	C		P	Reversão De Ajustes De Investimentos E Aplicações	1.228.916,15	0,00	0,00	1.228.916,15
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.413.167,49	0,00	202.926,35	1.616.093,84
4.9.9.1.0.0.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.378.424,03	0,00	199.155,37	1.577.579,40
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	1.378.424,03	0,00	199.155,37	1.577.579,40
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	34.743,46	0,00	3.770,98	38.514,44



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	34.743,46	0,00	3.770,98	38.514,44



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.280.791,50	2.714.749,93	1.713,00	96.993.828,43
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	94.279.315,56	2.714.749,93	1.713,00	96.992.352,49
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.279.315,56	2.714.749,93	1.713,00	59.992.352,49
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.186.361,65	2.714.749,93	1.713,00	22.899.398,58
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.186.361,65	2.714.749,93	1.713,00	22.899.398,58
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.186.361,65	2.714.749,93	1.713,00	22.899.398,58
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	20.236.269,47	2.714.149,93	0,00	22.950.419,40
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.771,60	600,00	0,00	3.371,60
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	52.679,42	0,00	1.713,00	54.392,42
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.280.791,50	16.788.820,08	19.501.857,01	96.993.828,43
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	94.279.315,56	16.788.820,08	19.501.857,01	96.992.352,49
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	3.125.286,49	3.125.286,49	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	(16.230.418,37)	3.125.286,49	0,00	(19.355.704,86)
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	53.230.418,37	0,00	3.125.286,49	56.355.704,86
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.279.315,56	13.663.533,59	16.376.570,52	59.992.352,49
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.092.953,91	8.189.968,01	8.189.968,01	37.092.953,91
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	16.906.592,26	2.714.749,93	1.713,00	14.193.555,33
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	20.186.361,65	5.475.218,08	8.188.255,01	22.899.398,58
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	167.114,21	2.736.813,04	2.716.402,43	146.703,60
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.736.752,54	2.736.752,54	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	20.019.247,44	1.652,50	2.735.100,04	22.752.694,98
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.186.361,65	5.473.565,58	8.186.602,51	22.899.398,58
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	20.186.361,65	5.473.565,58	8.186.602,51	22.899.398,58
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	40.205.609,09	2.738.465,54	8.184.950,01	45.652.093,56
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	167.114,21	2.735.160,54	2.714.749,93	146.703,60
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	20.044.442,75	0,00	2.735.100,04	22.779.542,79
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	20.019.247,44	1.652,50	2.735.100,04	22.752.694,98
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	25.195,31	1.652,50	0,00	26.847,81
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	20.019.247,44	2.735.100,04	1.652,50	22.752.694,98
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	304.817.734,99	11.419.713,68	596.823,08	315.640.625,59
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	260.524.017,10	5.344.899,31	593.518,08	265.275.398,33
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	223.431.063,19	5.344.899,31	593.518,08	228.182.444,42
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	223.431.063,19	5.344.899,31	593.518,08	228.182.444,42
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	212.427.975,28	4.746.147,79	593.518,08	216.580.604,99
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	11.003.087,91	598.751,52	0,00	11.601.839,43
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	44.293.717,89	6.074.814,37	3.305,00	50.365.227,26
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.039.970,82	5.470.200,08	3.305,00	45.506.865,90
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	40.038.494,88	5.470.200,08	3.305,00	45.505.389,96
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	20.019.247,44	2.735.100,04	1.652,50	22.752.694,98
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	20.022.166,09	2.735.100,04	69,95	22.757.196,18
7.9.6.1.9.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.918,65	0,00	1.582,55	4.501,20
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
7.9.9.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.253.747,07	604.614,29	0,00	4.858.361,36
7.9.9.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	5.600,00	5.500,00	0,00	11.100,00
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	4.248.147,07	599.114,29	0,00	4.847.261,36



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	304.817.734,99	35.984.882,16	46.807.772,76	315.640.625,59
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	260.524.017,10	35.380.462,87	40.131.844,10	265.275.398,33
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	223.431.063,19	31.140.123,63	35.891.504,86	228.182.444,42
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	223.431.063,19	31.140.123,63	35.891.504,86	228.182.444,42
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	198.995.078,53	22.414.745,59	23.854.338,37	200.434.671,31
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	15.313.947,99	22.414.745,59	23.854.338,37	16.753.540,77
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	183.681.130,54	0,00	0,00	183.681.130,54
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	167.114,21	2.736.813,04	2.716.402,43	146.703,60
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	167.114,21	2.736.813,04	2.716.402,43	146.703,60
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.985.260,00	5.985.260,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	5.386.508,48	5.386.508,48	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	598.751,52	598.751,52	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.268.870,45	3.305,00	3.335.504,06	27.601.069,51
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	20.020.723,38	3.305,00	2.736.752,54	22.754.170,92
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	4.248.147,07	0,00	598.751,52	4.846.898,59
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.092.953,91	4.240.339,24	4.240.339,24	37.092.953,91
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.092.953,91	4.240.339,24	4.240.339,24	37.092.953,91
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	37.092.953,91	4.240.339,24	4.240.339,24	37.092.953,91
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	37.092.953,91	4.240.339,24	4.240.339,24	37.092.953,91
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	16.906.592,26	4.238.626,24	1.525.589,31	14.193.555,33
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	20.186.361,65	1.713,00	2.714.749,93	22.899.398,58
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	44.293.717,89	604.419,29	6.675.928,66	50.365.227,26
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.039.970,82	3.305,00	5.470.200,08	45.506.865,90
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	40.038.494,88	3.305,00	5.470.200,08	45.505.389,96
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	20.019.247,44	1.652,50	2.735.100,04	22.752.694,98
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	20.044.442,75	0,00	2.735.100,04	22.779.542,79
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	25.195,31	1.652,50	0,00	26.847,81
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	20.022.166,09	69,95	2.735.100,04	22.757.196,18
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	20.044.442,75	0,00	2.735.100,04	22.779.542,79
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	22.276,66	69,95	0,00	22.346,61
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.918,65	1.582,55	0,00	4.501,20
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.253.747,07	601.114,29	1.205.728,58	4.858.361,36
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	5.600,00	2.000,00	7.500,00	11.100,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	2.000,00	5.500,00	3.500,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.681,35	0,00	417,45	3.098,80



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.918,65	0,00	1.582,55	4.501,20
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	4.248.147,07	599.114,29	1.198.228,58	4.847.261,36
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	599.114,29	599.114,29	0,00
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	4.248.147,07	0,00	599.114,29	4.847.261,36

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO